

Município de VARGEM - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.800.000,00	14.800.000,00	2.743.570,27	18,54	12.217.612,77	82,55	2.582.387,23
RECEITAS CORRENTES	14.800.000,00	14.800.000,00	2.743.570,27	18,54	11.687.612,77	78,97	3.112.387,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	508.440,00	508.440,00	173.688,19	34,16	472.706,20	92,97	35.733,80
IMPOSTOS	445.000,00	445.000,00	142.030,36	31,92	362.530,88	81,47	82.469,12
TAXAS	63.440,00	63.440,00	31.657,83	49,90	110.175,32	173,67	-46.735,32
CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	10.897,68	9,08	29.078,01	24,23	90.921,99
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.000,00	120.000,00	10.897,68	9,08	29.078,01	24,23	90.921,99
RECEITA PATRIMONIAL	115.540,00	115.540,00	42.304,75	36,61	165.097,25	142,89	-49.557,25
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
VALORES MOBILIÁRIOS	115.180,00	115.180,00	42.304,75	36,73	165.097,25	143,34	-49.917,25
RECEITA DE SERVIÇOS	89.200,00	89.200,00	10.344,84	11,60	46.791,93	52,46	42.408,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.960,00	70.960,00	8.735,84	12,31	41.263,73	58,15	29.696,27
OUTROS SERVIÇOS	18.240,00	18.240,00	1.609,00	8,82	5.528,20	30,31	12.711,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.944.736,00	13.944.736,00	2.498.164,09	17,91	10.883.328,92	78,05	3.061.407,08
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.647.456,00	8.647.456,00	1.517.596,14	17,55	6.415.397,74	74,19	2.232.058,26
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.987.280,00	3.987.280,00	745.996,52	18,71	3.402.985,12	85,35	584.294,88
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.310.000,00	1.310.000,00	234.571,43	17,91	1.064.946,06	81,29	245.053,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.084,00	22.084,00	8.170,72	37,00	90.610,46	410,30	-68.526,46
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68	0,00	-23,68
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.844,00	21.844,00	8.170,72	37,40	90.586,78	414,70	-68.742,78
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	-530.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	-530.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.800.000,00	14.800.000,00	2.743.570,27	18,54	12.217.612,77	82,55	2.582.387,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.800.000,00	14.800.000,00	2.743.570,27	18,54	12.217.612,77	82,55	2.582.387,23
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	544.349,55	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.800.000,00	14.800.000,00	2.743.570,27	18,54	12.761.962,32	86,23	2.038.037,68
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.240.469,47	—	—	1.240.469,47	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.240.469,47	—	—	1.240.469,47	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.800.000,00	17.932.259,27	2.612.661,30	14.758.172,86	3.174.086,41	2.860.090,87	12.761.962,32	5.170.296,95	11.861.915,99
DESPESAS CORRENTES	14.292.560,00	15.246.598,11	1.627.065,60	12.444.312,18	2.802.285,93	2.243.013,53	11.195.496,79	4.051.101,32	10.492.057,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.603.022,00	7.613.438,69	1.180.790,87	6.054.263,41	1.559.175,28	1.180.790,87	6.025.440,02	1.587.998,67	5.859.691,41
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.688.538,00	7.632.159,42	446.274,73	6.390.048,77	1.242.110,65	1.062.222,66	5.170.056,77	2.462.102,65	4.632.365,95
DESPESAS DE CAPITAL	492.440,00	2.670.661,16	985.595,70	2.313.860,68	356.800,48	617.077,34	1.566.465,53	1.104.195,63	1.369.858,63
INVESTIMENTOS	491.440,00	2.669.661,16	985.595,70	2.313.860,68	355.800,48	617.077,34	1.566.465,53	1.103.195,63	1.369.858,63
AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.800.000,00	17.932.259,27	2.612.661,30	14.758.172,86	3.174.086,41	2.860.090,87	12.761.962,32	5.170.296,95	11.861.915,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (X + XI)	14.800.000,00	17.932.259,27	2.612.661,30	14.758.172,86	3.174.086,41	2.860.090,87	12.761.962,32	5.170.296,95	11.861.915,99
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	355.696,78
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.800.000,00	17.932.259,27	2.612.661,30	14.758.172,86	—	2.860.090,87	12.761.962,32	—	12.217.612,77
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 130.000,00